

2021 年度  
中共三门峡市湖滨区委党校  
部门决算

二〇二二年十一月

# 目 录

## 第一部分 中共三门峡市湖滨区委党校概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2021年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 第三部分 2021年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
  - 二、收入决算情况说明
  - 三、支出决算情况说明
  - 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
  - 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
  - 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
  - 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 说明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

#### 第四部分 名词解释

# 第一部分 中共三门峡市湖滨区委党校 概况

## **一、部门职责**

中共湖滨区委党校是区委直属事业单位；湖滨区行政学校是区政府直属事业单位。区委党校与区行政学校合署办公，实行统一领导、统一管理，一个机构、两块牌子，属于两种职能并存的办学体制，规格相当于正科级。本部门主要职责是：按照区委干部教育培训实施意见，承担全区乡（科）级党政领导干部、青年干部的培训、轮训工作，年培训、轮训乡科级干部 70 名。负责中央党校、省委党校、市委党校和区委党校函授学历教育工作；承担区直有关单位的业务培训工作；协助有关乡镇搞好农村两委干部的教育培训；开展科研工作，为区委、区政府决策和两个文明建设服务；接受上级党校的业务指导，对下级党校进行业务指导。

行政学校的主要职责是：按照全区国家公务员培训规划，承担全区国家公务员初任培训、任职培训、专门业务培训、更新知识培训工作，五年内将全区公务员培训一遍；承担全区国家公务员计算机应用能力的培训工作。

## **二、机构设置**

中共湖滨区委党校部门决算为单位机关本级决算，内设 3 个职能机构：办公室、后勤股、教务股。

从决算单位构成看，中共湖滨区委党校部门决算为本级决算。

## **第二部分 2021年度部门决算表**

## 收入支出决算总表

部门：三门峡市湖滨区委党校

2021 年

公开 01 表  
金额单位：万元

| 收入               |    |        | 支出             |    |        |
|------------------|----|--------|----------------|----|--------|
| 项目               | 行次 | 金额     | 项目             | 行次 | 金额     |
| 栏次               |    | 1      | 栏次             |    | 2      |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 135.39 | 一、一般公共服务支出     | 32 |        |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  |        | 二、外交支出         | 33 |        |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  |        | 三、国防支出         | 34 |        |
| 四、上级补助收入         | 4  |        | 四、公共安全支出       | 35 |        |
| 五、事业收入           | 5  |        | 五、教育支出         | 36 | 168.00 |
| 六、经营收入           | 6  |        | 六、科学技术支出       | 37 |        |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  |        | 七、文化旅游体育与传媒支出  | 38 |        |
| 八、其他收入           | 8  | 26.49  | 八、社会保障和就业支出    | 39 | 7.14   |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出       | 40 | 6.41   |
|                  | 10 |        | 十、节能环保支出       | 41 |        |
|                  | 11 |        | 十一、城乡社区支出      | 42 |        |
|                  | 12 |        | 十二、农林水支出       | 43 |        |
|                  | 13 |        | 十三、交通运输支出      | 44 |        |
|                  | 14 |        | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 |        |
|                  | 15 |        | 十五、商业服务业等支出    | 46 |        |
|                  | 16 |        | 十六、金融支出        | 47 |        |
|                  | 17 |        | 十七、援助其他地区支出    | 48 |        |
|                  | 18 |        | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 |        |

|               |    |        |                 |    |        |
|---------------|----|--------|-----------------|----|--------|
|               | 19 |        | 十九、住房保障支出       | 50 | 5 84   |
|               | 20 |        | 二十、粮油物资储备支出     | 51 |        |
|               | 21 |        | 二十一、国有资本经营预算支出  | 52 |        |
|               | 22 |        | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 |        |
|               | 23 |        | 二十三、其他支出        | 54 |        |
|               | 24 |        | 二十四、债务还本支出      | 55 |        |
|               | 25 |        | 二十五、债务付息支出      | 56 |        |
|               | 26 |        | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 |        |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 161.88 | <b>本年支出合计</b>   | 58 | 187.39 |
| 使用非财政拨款结余     | 28 |        | 结余分配            | 59 |        |
| 年初结转和结余       | 29 | 25.51  | 年末结转和结余         | 60 |        |
|               | 30 |        |                 | 61 |        |
| <b>总计</b>     | 31 | 187.39 | <b>总计</b>       | 62 | 187.39 |

注：本表反映部门本年度的总收入和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

部门：三门峡市湖滨区委党校

2021 年

公开 02 表  
金额单位：万元

| 项目           |                   | 本年收入合计        | 财政拨款收入        | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入         |
|--------------|-------------------|---------------|---------------|--------|------|------|----------|--------------|
| 功能分类科目编码     | 科目名称              |               |               |        |      |      |          |              |
| 栏次           |                   | 1             | 2             | 3      | 4    | 5    | 6        | 7            |
| 合计           |                   | <b>161.88</b> | <b>135.39</b> |        |      |      |          | <b>26.49</b> |
| <b>205</b>   | <b>教育支出</b>       | <b>142.49</b> | <b>116.00</b> |        |      |      |          | <b>26.49</b> |
| <b>20504</b> | <b>成人教育</b>       | <b>0.64</b>   | <b>0.64</b>   |        |      |      |          |              |
| 2050499      | 其他成人教育支出          | 0.64          | 0.64          |        |      |      |          |              |
| <b>20508</b> | <b>进修及培训</b>      | <b>141.85</b> | <b>115.36</b> |        |      |      |          | <b>26.49</b> |
| 2050802      | 干部教育              | 141.85        | 115.36        |        |      |      |          | 26.49        |
| <b>208</b>   | <b>社会保障和就业支出</b>  | <b>7.14</b>   | <b>7.14</b>   |        |      |      |          |              |
| <b>20805</b> | <b>行政事业单位养老支出</b> | <b>7.14</b>   | <b>7.14</b>   |        |      |      |          |              |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出  | 7.14          | 7.14          |        |      |      |          |              |
| <b>210</b>   | <b>卫生健康支出</b>     | <b>6.41</b>   | <b>6.41</b>   |        |      |      |          |              |
| <b>21011</b> | <b>行政事业单位医疗</b>   | <b>6.41</b>   | <b>6.41</b>   |        |      |      |          |              |
| 2101102      | 事业单位医疗            | 6.41          | 6.41          |        |      |      |          |              |
| <b>221</b>   | <b>住房保障支出</b>     | <b>5.84</b>   | <b>5.84</b>   |        |      |      |          |              |
| <b>22102</b> | <b>住房改革支出</b>     | <b>5.84</b>   | <b>5.84</b>   |        |      |      |          |              |
| 2210201      | 住房公积金             | 5.84          | 5.84          |        |      |      |          |              |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开 03 表

2

部门：三门峡市湖滨区委党校

021 年

金额单位：万元

| 项目           |                   | 本年支出合计        | 基本支出          | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|--------------|-------------------|---------------|---------------|------|--------|------|-----------|
| 功能分类科目编码     | 科目名称              |               |               |      |        |      |           |
|              | 栏次                | 1             | 2             | 3    | 4      | 5    | 6         |
|              | 合计                | <b>187.39</b> | <b>187.39</b> |      |        |      |           |
| <b>205</b>   | <b>教育支出</b>       | <b>168.00</b> | <b>168.00</b> |      |        |      |           |
| <b>20504</b> | <b>成人教育</b>       | <b>0.64</b>   | <b>0.64</b>   |      |        |      |           |
| 2050499      | 其他成人教育支出          | 0.64          | 0.64          |      |        |      |           |
| <b>20508</b> | <b>进修及培训</b>      | <b>167.36</b> | <b>167.36</b> |      |        |      |           |
| 2050802      | 干部教育              | 167.36        | 167.36        |      |        |      |           |
| <b>208</b>   | <b>社会保障和就业支出</b>  | <b>7.14</b>   | <b>7.14</b>   |      |        |      |           |
| <b>20805</b> | <b>行政事业单位养老支出</b> | <b>7.14</b>   | <b>7.14</b>   |      |        |      |           |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出  | 7.14          | 7.14          |      |        |      |           |
| <b>210</b>   | <b>卫生健康支出</b>     | <b>6.41</b>   | <b>6.41</b>   |      |        |      |           |
| <b>21011</b> | <b>行政事业单位医疗</b>   | <b>6.41</b>   | <b>6.41</b>   |      |        |      |           |
| 2101102      | 事业单位医疗            | 6.41          | 6.41          |      |        |      |           |
| <b>221</b>   | <b>住房保障支出</b>     | <b>5.84</b>   | <b>5.84</b>   |      |        |      |           |
| <b>22102</b> | <b>住房改革支出</b>     | <b>5.84</b>   | <b>5.84</b>   |      |        |      |           |
| 2210201      | 住房公积金             | 5.84          | 5.84          |      |        |      |           |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

### 财政拨款收入支出决算总表

部门：三门峡市湖滨区委党校

2021年

公开 04 表  
金额单位：万元

| 收 入           |    |        | 支 出            |    |        |            |             |              |
|---------------|----|--------|----------------|----|--------|------------|-------------|--------------|
| 项目            | 行次 | 金额     | 项目             | 行次 | 合计     | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次            | 1  |        | 栏次             | 2  | 3      | 4          | 5           |              |
| 一、一般公共预算财政拨款  | 1  | 135.39 | 一、一般公共服务支出     | 33 |        |            |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2  |        | 二、外交支出         | 34 |        |            |             |              |
| 三、国有资本经营财政拨款  | 3  |        | 三、国防支出         | 35 |        |            |             |              |
|               | 4  |        | 四、公共安全支出       | 36 |        |            |             |              |
|               | 5  |        | 五、教育支出         | 37 | 141.51 | 141.51     |             |              |
|               | 6  |        | 六、科学技术支出       | 38 |        |            |             |              |
|               | 7  |        | 七、文化旅游体育与传媒支出  | 39 |        |            |             |              |
|               | 8  |        | 八、社会保障和就业支出    | 40 | 7.14   | 7.14       |             |              |
|               | 9  |        | 九、卫生健康支出       | 41 | 6.41   | 6.41       |             |              |
|               | 10 |        | 十、节能环保支出       | 42 |        |            |             |              |
|               | 11 |        | 十一、城乡社区支出      | 43 |        |            |             |              |
|               | 12 |        | 十二、农林水支出       | 44 |        |            |             |              |
|               | 13 |        | 十三、交通运输支出      | 45 |        |            |             |              |
|               | 14 |        | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 |        |            |             |              |

|               |    |        |                 |    |        |        |  |  |
|---------------|----|--------|-----------------|----|--------|--------|--|--|
|               | 15 |        | 十五、商业服务业等支出     | 47 |        |        |  |  |
|               | 16 |        | 十六、金融支出         | 48 |        |        |  |  |
|               | 17 |        | 十七、援助其他地区支出     | 49 |        |        |  |  |
|               | 18 |        | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 50 |        |        |  |  |
|               | 19 |        | 十九、住房保障支出       | 51 | 5.84   | 5.84   |  |  |
|               | 20 |        | 二十、粮油物资储备支出     | 52 |        |        |  |  |
|               | 21 |        | 二十一、国有资本经营预算支出  | 53 |        |        |  |  |
|               | 22 |        | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 |        |        |  |  |
|               | 23 |        | 二十三、其他支出        | 55 |        |        |  |  |
|               | 24 |        | 二十四、债务还本支出      | 56 |        |        |  |  |
|               | 25 |        | 二十五、债务付息支出      | 57 |        |        |  |  |
|               | 26 |        | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 |        |        |  |  |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 135.39 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 160.90 | 160.90 |  |  |
| 年初财政拨款结转和结余   | 28 | 25.51  | 年末财政拨款结转和结余     | 60 |        |        |  |  |
| 一般公共预算财政拨款    | 29 | 25.51  |                 | 61 |        |        |  |  |
| 政府性基金预算财政拨款   | 30 |        |                 | 62 |        |        |  |  |
| 国有资本经营预算财政拨款  | 31 |        |                 | 63 |        |        |  |  |
| <b>总计</b>     | 32 | 160.90 | <b>总计</b>       | 64 | 160.90 | 160.90 |  |  |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：三门峡市湖滨区委党校

2021年

公开 05 表  
金额单位：万元

| 项目           |                   | 本年支出          |               |      |
|--------------|-------------------|---------------|---------------|------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称              | 小计            | 基本支出          | 项目支出 |
| 栏次           |                   | 1             | 2             | 3    |
|              | 合计                | <b>160.90</b> | <b>160.90</b> |      |
| 205          | <b>教育支出</b>       | <b>141.51</b> | <b>141.51</b> |      |
| 20504        | <b>成人教育</b>       | <b>0.64</b>   | <b>0.64</b>   |      |
| 2050499      | 其他成人教育支出          | 0.64          | 0.64          |      |
| 20508        | <b>进修及培训</b>      | <b>140.87</b> | <b>140.87</b> |      |
| 2050802      | 干部教育              | 140.87        | 140.87        |      |
| 208          | <b>社会保障和就业支出</b>  | <b>7.14</b>   | <b>7.14</b>   |      |
| 20805        | <b>行政事业单位养老支出</b> | <b>7.14</b>   | <b>7.14</b>   |      |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出  | 7.14          | 7.14          |      |
| 210          | <b>卫生健康支出</b>     | <b>6.41</b>   | <b>6.41</b>   |      |
| 21011        | <b>行政事业单位医疗</b>   | <b>6.41</b>   | <b>6.41</b>   |      |
| 2101102      | 事业单位医疗            | 6.41          | 6.41          |      |
| 221          | <b>住房保障支出</b>     | <b>5.84</b>   | <b>5.84</b>   |      |
| 22102        | <b>住房改革支出</b>     | <b>5.84</b>   | <b>5.84</b>   |      |

|         |       |      |      |
|---------|-------|------|------|
| 2210201 | 住房公积金 | 5 84 | 5 84 |
|         |       |      |      |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：三门峡市湖滨区委党校

2021 年

公开 06 表

金额单位：万元

| 人员经费  |                |        | 公用经费  |           |       |       |             |     |
|-------|----------------|--------|-------|-----------|-------|-------|-------------|-----|
| 科目编码  | 科目名称           | 决算数    | 科目编码  | 科目名称      | 决算数   | 科目编码  | 科目名称        | 决算数 |
| 301   | 工资福利支出         | 131.86 | 302   | 商品和服务支出   | 29.04 | 307   | 债务利息及费用支出   |     |
| 30101 | 基本工资           | 43.35  | 30201 | 办公费       | 20.52 | 30701 | 国内债务付息      |     |
| 30102 | 津贴补贴           | 28.24  | 30202 | 印刷费       | 0.96  | 30702 | 国外债务付息      |     |
| 30103 | 奖金             | 30.51  | 30203 | 咨询费       | 0.80  | 310   | 资本性支出       |     |
| 30106 | 伙食补助费          |        | 30204 | 手续费       |       | 31001 | 房屋建筑物购建     |     |
| 30107 | 绩效工资           |        | 30205 | 水费        |       | 31002 | 办公设备购置      |     |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 10.03  | 30206 | 电费        |       | 31003 | 专用设备购置      |     |
| 30109 | 职业年金缴费         | 3.21   | 30207 | 邮电费       | 0.06  | 31005 | 基础设施建设      |     |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 6.41   | 30208 | 取暖费       |       | 31006 | 大型修缮        |     |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      |        | 30209 | 物业管理费     |       | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |     |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 2.59   | 30211 | 差旅费       |       | 31008 | 物资储备        |     |
| 30113 | 住房公积金          | 7.53   | 30212 | 因公出国(境)费用 |       | 31009 | 土地补偿        |     |
| 30114 | 医疗费            |        | 30213 | 维修(护)费    | 0.35  | 31010 | 安置补助        |     |
| 30199 | 其他工资福利支出       |        | 30214 | 租赁费       |       | 31011 | 地上附着物和青苗补偿  |     |
| 303   | 对个人和家庭的补助      |        | 30215 | 会议费       |       | 31012 | 拆迁补偿        |     |

|        |             |        |        |           |      |       |                    |       |
|--------|-------------|--------|--------|-----------|------|-------|--------------------|-------|
| 30301  | 离休费         |        | 30216  | 培训费       | 4 97 | 31013 | 公务用车购置             |       |
| 30302  | 退休费         |        | 30217  | 公务接待费     |      | 31019 | 其他交通工具购置           |       |
| 30303  | 退职(役)费      |        | 30218  | 专用材料费     |      | 31021 | 文物和陈列品购置           |       |
| 30304  | 抚恤金         |        | 30224  | 被装购置费     |      | 31022 | 无形资产购置             |       |
| 30305  | 生活补助        |        | 30225  | 专用燃料费     |      | 31099 | 其他资本性支出            |       |
| 30306  | 救济费         |        | 30226  | 劳务费       | 0.21 | 399   | 其他支出               |       |
| 30307  | 医疗费补助       |        | 30227  | 委托业务费     |      | 39906 | 赠与                 |       |
| 30308  | 助学金         |        | 30228  | 工会经费      |      | 39907 | 国家赔偿费用支出           |       |
| 30309  | 奖励金         |        | 30229  | 福利费       | 1.18 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |       |
| 30310  | 个人农业生产补贴    |        | 30231  | 公务用车运行维护费 |      | 39999 | 其他支出               |       |
| 30311  | 代缴社会保险费     |        | 30239  | 其他交通费用    |      |       |                    |       |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助 |        | 30240  | 税金及附加费用   |      |       |                    |       |
|        |             |        | 30299  | 其他商品和服务支出 |      |       |                    |       |
| 人员经费合计 |             | 131.86 | 公用经费合计 |           |      |       |                    | 29.04 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：三门峡市湖滨区委党校

2021 年

公开 07 表  
金额单位：万元

| 预算数 |               |            |             | 决算数         |           |    |               |            |             |             |           |
|-----|---------------|------------|-------------|-------------|-----------|----|---------------|------------|-------------|-------------|-----------|
| 合计  | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待<br>费 | 合计 | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待<br>费 |
|     |               | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |           |    |               | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |           |
| 1   | 2             | 3          | 4           | 5           | 6         | 7  | 8             | 9          | 10          | 11          | 12        |
|     |               |            |             |             |           |    |               |            |             |             |           |

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本单位当年未安排三公经费。

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：三门峡市湖滨区委党校

2021 年

公开 08 表  
金额单位：万元

| 项目       |      | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转和结余 |
|----------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 |         |      | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |         |
| 栏次       |      | 1       | 2    | 3    | 4    | 5    | 6       |
|          | 合计   |         |      |      |      |      |         |
|          |      |         |      |      |      |      |         |
|          |      |         |      |      |      |      |         |
|          |      |         |      |      |      |      |         |
|          |      |         |      |      |      |      |         |
|          |      |         |      |      |      |      |         |

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

## **第三部分 2021年度部门决算情况说明**

## **一、收入支出决算总体情况说明**

2021 年度收、支总计均为 187.39 万元。与上年度相比，收支总计各减少 13.68 万元，下降 6.80%。主要原因是：人员经费调整。

## **二、收入决算情况说明**

2021 年度 收入合计 161.88 万元，其中： 财政拨款 收入 135.39 万元， 占 83.64%； 其他收入 26.49 万元， 占 16.36%。年初结转结余 25.51 万元。

## **三、支出决算情况说明**

2021 年度支出合计 187.39 万元，其中： 基本支出 187.39 万元， 占 100%； 。

## **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2021 年度财政拨款收、支总计均为 160.90 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 31.36 万元，下降 16.31%。主要原因是业务量、人员经费调整。

## **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

### **(一) 总体情况**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 160.90 万元，占支出合计的 85.86%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 5.85 万元，下降 3.51%。主要原因是业务量、人员经费调整。

### **(二) 结构情况。**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 160.90 万元，主要用于以下方面： 教育（类） 支出 141.51 万元，占 87.95%； 社会保障和就业（类） 支出 7.14 万元， 占 4.44%； 卫生健康（类）

支出 6.41 万元，占 3.98%；**住房保障（类）** 支出 5.84 万元，占 3.63%。

### （三）具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 116.22 万元，支出决算为 160.90 万元，完成年初预算的 138.44%。其中：

1. **教育支出（类）成人教育（款）其他成人教育支出（项）**。年初预算为 94.2 万元，支出决算为 0.64 万元，完成年初预算的 0.68%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年培训和教育工作减少。

2. **教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）**。年初预算为 5.00 万元，支出决算为 140.87 万元，完成年初预算的 281.74%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年培训和教育工作增加。

3. **社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）**。年初预算为 9.39 万元，支出决算为 7.14 万元，完成年初预算的 76.04%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：人员经费科目调整。

4. **卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）**。年初预算为 0 万元，支出决算为 6.41 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：人员经费科目调整。

5. **住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**。年初预算为 7.63 万元，支出决算为 5.84 万元，完成年初预算的 76.54%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：人员经费科目调整。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 160.90 万元

与 上年度相比，减少 5.85 万元，下降 3.51%，主要原因：人  
员减 少，经费缩减。其中：人员经费 131.86 万元，主要包括  
：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴  
费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴  
费、住房公积金；公用经费 29.04 万元，主要包括：办公费、  
印刷费、咨询费 、邮电费、维修（护） 费、培训费、劳务费  
、福利费。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021 年度 “三公” 经费财政拨款支出预算为 0.00 万元，支  
出决 算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。2021 年度 “三公” 经  
费支 出决算数与预算数无差异的主要原因是：严格执行预算  
，无超 预算开支。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年度 “三公” 经费财政拨款支出决算中， 因公出国  
(境 ) 费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%， 占 0.00%；  
公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%  
， 占 0.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的  
0.00%， 占 0.00%；具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0.00 万元，支出决算为

0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。

因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。其中：

公务用车购置支出 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 0.00 万元。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2021 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.00 万元。2021 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

## 八、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况。

2021 年度我单位组织项目进行预算绩效评价，探索实践绩效考核，细化工作措施，狠抓工作落实，有力推进各项目标任务，不断优化工作流程，提高资源利用率，取得一定成效。

2021 年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为 187.39 万元，其中人员经费支出 131.86 万元，公用经费支出 29.04 万元；支出项目共 0 个，支出金额 0.00 万元。其中，进行项目绩效自评 0 个，自评金额 0.00 万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）0 个，评价金额 0 万元。

(二) 项目绩效自评结果。

我单位当年无项目支出。

(三) 以单位为主体开展的重点绩效评价结果。

2021 年我单位无重点预算绩效评价项目。

## 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。无年末结转和结余资金数额较大项目，主要原因：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2021 年度机关运行经费初预算为 13.88 万元，支出决算为 29.04 万元，完成年初预算的 209.22%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机关运行工作增加，超预算完成支出。

2021 年度机关运行经费支出 29.04 万元，较上年度减少 8.63 万元，下降 22.91%。减少的主要原因是：机关运行工作减少。

## 十一、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

## 十二、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我单位共有车辆 0 辆，其中：省级领导干部

用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。